

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—066

紫光股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议，于 2025 年 11 月 25 日以书面方式发出通知，于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于 2026 年度日常业务外汇套期保值额度的议案

为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，根据公司业务发展的需要，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展总额不超过人民币 130 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 6 亿元或等值外币，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权等；交易对方应为具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行；上述额度可循环滚动使用，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在该有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常业务外汇套期保值额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

二、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

鉴于公司开展日常业务相关的外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同

意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

三、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

公司全资子公司北京紫光数字科技有限公司（以下简称“紫光数科”）为公司北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目的实施主体。为保证项目工程顺利实施，同意公司为紫光数科自股东会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 58,314 万元的担保，并同意紫光数科以项目土地使用权及在建工程为上述银行授信提供抵押担保。

同时，董事会提请股东会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据紫光数科向银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项；以及签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

四、通过关于 2026 年度应收账款保理额度的议案

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2026 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度应收账款保理额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

五、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金；上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，在该有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述总额度；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《2025 年度内控评价工作方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《紫光股份有限公司可持续发展行动指引》

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过关于公司 2025 年第六次临时股东会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 4 日